ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS
NIT 892.099.309-2
MATRIZ DE RIESGOS

Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico - objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE BIENES, ELEMENTOS INSTITUCIONALES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META".

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	general	externo	ejecucion	social o politico	conflicto armado y desorden social	suspension del contrato	3	4	7	riesgo alto	contratista	Reprogramar el cronograma de ejecucion del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	Interventor y/o supervisor	Cuando se presente la eventualidad	Hasta culminada la eventualidad	verificacion de las condiciones sociales y natururales en las que se ejecuta el contrato	En la etapa contractual
2	general	externo	ejecucion	regulatorio	Cambios normativos o de legislacion tributaria	Se ven afectadas las condiciones tecnicas, administrativas y legales	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Continuo estudio de la normatividad contractual.	1	1	2	riesgo bajo	No	Interventor y/o supervisor	Cuando se presente la eventualidad	Hasta culminada la eventualidad	Seguimiento a la normatividad aplicable al contrato	En la etapa contractual
3	general	Interno	ejecucion	operacional	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Aplicación errónea de objetos contractuales, carencia en el cumplimiento de requisitos legales, procesos de selección que pueden ser declarados desiertos por falta de información técnica	2	3	5	riesgo medio	entidad	Revisión técnica por parte de los Secretarios del Despacho antes de adelantar cualquier proceso contractual con el fin de verificar la veracidad de las autorizaciones, permisos, licencias, entre otros.	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	Una vez se descubra la manipulación de información que pueda afectar el normal desarrollo de los procesos contractuales	Permanente
4	general	Interno	ejecucion	operacional	Uso indebido de información, El contratista puede usar información que es de pleno conocimiento que no aplica para el proceso contractual que se esté adelantando, o que tenga carácter de reserva por adelantarse en una etapa donde no se pueda hacer pública aun.	Problemas de orden jurídico para la entidad y la declaratoria de desierto de procesos contractuales.	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Inmediatamente se debe suspender el proceso contractual que se encuentre adelantando y revisar los riesgos de la información utilizada	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	Verificar los hechos	Permanente
5	general	Interno	ejecucion	Financieros	Mora en el pago por parte del Estado	Falta de planeación financiera de la entidad e inaplicabilidad del Plan anual mensualizado de caja	2	4	6	riesgo alto	Entidad	Desembolso inmediato de los pagos conforme la programación del contrato. Mejor planeación financiera	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	Seguimiento a la forma de pago establecida	Permanente
6	general	interno	planeacion	operacional	Errores consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación; no obtención del objeto contractual	3	4	7	riesgo alto	entidad	Planear, revisar, ajustar y hacer seguimiento en la fase precontractual	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	Revisar los documentos que corresponden a su cargo	Permanente
7	general	Interno	ejecucion	operacional	No cumplimiento de las actividades contratadas	afectacion en la operación	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Chequeo previo del contratista y por parte del supervisor, para la correcta ejecucion del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	inicio del contrato	Terminacion del contrato	Revisar las condiciones del servicio a prestar	Desde el inicio de proceso

Una vez realizada la matriz de riesgos para el desarrollo del proceso de contratación se procede a seguir con el proceso. Para constancia firma el funcionario responsable a los once (11) días del mes de noviembre de 2026

MARIA FERNANDA MARTIN GAITAN
Secretaria de planeación y desarrollo económico

PROBABILIDAD (P)

	A	M	B
A	9	8	6
M	7	5	3
B	4	2	1

IMPACTO (I)

CALIFICACION:

CLASE DE RIESGO	(P) +(I)	EFECTO ECONOMICO EN EL CONTRATO (%)
ALTO	(9)	DEL PO
RIESGO MEDIO	DEL (4) AL (6)	DEL 6% AL 12% DEL PO
RIESGO BAJO	DEL (1) AL (3)	DEL1% AL 5% DEL PO